

Обобщена информация по чл. 77, ал. 1 от Наредба №44 за изискванията към дейността на колективните инвестиционни схеми, управляващите дружества, националните инвестиционни фондове и лицата, управляващи алтернативни инвестиционни фондове

Наименование на Управляващото дружество: **Селект Асет Мениджмънт ЕАД**

Наименование на колективната инвестиционна схема: ДФ Селект Облигации РГ: 05-1253

Валутата, в която е деноминирана емисията: BGN

Дата на определяне	Нетна стойност на активите в лв.	Нетна стойност на активите в друга валута	Брой дялове в обращение	Нетна стойност на активите на един дял	Емисионна стойност	Цена на обратно изкупуване
1	2	3	4	5	6	7
02.09.2019	1579909.43		9359.6125	168.8007	169.3915	168.8007
03.09.2019	1580792.60		9359.6125	168.8951	169.4862	168.8951
04.09.2019	1581248.49		9359.6125	168.9438	169.5351	168.9438
05.09.2019	1580922.31		9359.6125	168.9089	169.5001	168.9089
09.09.2019	1581204.26		9359.6125	168.9391	169.5304	168.9391
10.09.2019	1579921.77		9359.6125	168.8020	169.3928	168.8020
11.09.2019	1577063.61		9359.6125	168.4967	169.0864	168.4967
12.09.2019	1579466.89		9359.6125	168.7534	169.3440	168.7534
13.09.2019	1580231.28		9359.6125	168.8351	169.4260	168.8351